

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	5.939.115	0	0,0	5.939.115	5.629.853	41,4	94,7	4.084.519	72,5	1.545.334
2.Impostos indirectes	211.538	0	0,0	211.538	272.766	2,0	128,9	262.303	96,1	10.463
3.Taxes i altres ingressos	2.113.484	203.587	9,6	2.317.070	2.137.482	15,7	92,2	1.729.917	80,9	407.565
4.Transferències corrents	3.485.143	362.691	10,4	3.847.833	3.827.055	28,1	99,4	3.820.067	99,8	6.988
5.Ingressos patrimonials	89.493	0	0,0	89.493	49.808	0,3	55,6	49.808	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	27.735	***,*	27.735	424.887	3,1	***,*	424.887	100,0	0
7.Transferències capital	10.000	1.031.714	***,*	1.041.714	441.340	3,2	42,3	273.937	62,0	167.402
8.Variac. actius financers	28.017	178.224	636,1	206.241	23.622	0,1	11,4	9.776	41,3	13.846
9.Variac. passius financ.	899.661	238.277	26,4	1.137.938	778.970	5,7	68,4	282.938	36,3	496.032
Total ingressos	12.776.450	2.042.228	15,9	14.818.678	13.585.783	100,0	91,6	10.938.153	80,5	2.647.630
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	4.056.487	-24.830	-0,6	4.031.657	3.751.766	32,6	93,0	3.751.766	100,0	0
2.Compres béns i serveis .	3.004.021	90.167	3,0	3.094.188	2.934.563	25,5	94,8	620.845	21,1	2.313.718
3.Interessos	1.466.249	0	0,0	1.466.249	1.093.574	9,5	74,5	1.022.652	93,5	70.922
4.Transferències corrents	1.478.822	508.846	34,4	1.987.667	1.978.849	17,2	99,5	1.468.953	74,2	509.896
6.Inversions reals	813.873	1.305.512	160,4	2.119.385	1.077.104	9,3	50,8	644.278	59,8	432.826
7.Transferències capital	94.466	154.258	163,2	248.724	94.466	0,8	37,9	85.575	90,5	8.891
8.Variac. actius financ...	19.322	8.275	42,8	27.597	24.944	0,2	90,3	24.944	100,0	0
9.Variac. passius financ.	1.293.200	0	0,0	1.293.200	525.327	4,5	40,6	524.127	99,7	1.200
Total despeses	12.226.440	2.042.228	16,7	14.268.668	11.480.594	100,0	80,4	8.143.140	70,9	3.337.453
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	12.776.450	2.042.228	15,9	14.818.678	13.585.783	91,6	10.938.153	80,5	2.647.630	
Total despeses	12.226.440	2.042.228	16,7	14.268.668	11.480.594	80,4	8.143.140	70,9	3.337.453	
Diferències	550.010	0		550.010	2.105.189		2.795.013		-689.823	

Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost; (d) Grau de realització del cobrat/pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en milers de pta.)

1.Drets reconeguts nets	13.585.783	
2.Obligacions reconegudes netes	11.480.594	2.105.189
3.Resultat pressupostari		
4.Desviacions positives de finançament	261.144	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	169.949	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		2.013.994

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en milers de pta.)

INGRESSOS				Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1994	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1994
1993	---	---	---	---	---
1992	---	---	---	---	---
1991	---	---	---	---	---
1990	---	---	---	---	---
1989 anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1994	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1994
1993	---	---	---	---	---
1992	---	---	---	---	---
1991	---	---	---	---	---
1990	---	---	---	---	---
1989 anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---

ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

1.Deutors pendents de cobrament .	7.198.781
. del pressupost corrent	2.647.630
. de pressupostos tancats	4.556.486
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	5.350
(-) saldos de dubtós cobrament ..	0
(-) cob. pendents aplic. def.	10.685
2.Creditors pendents de pagament	8.917.607
. del pressupost corrent	3.337.453
. de pressupostos tancats	2.182.255
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	766.840
. d'operacions no pressupost.	2.631.059
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	1.607.228
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	261.144
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-372.741
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	-111.597

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos en milers de pta.)

DEURE		HAVER	
	%		%
3. Existències inicials	0 0,0	3. Existències finals	0 0,0
39.Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici)	0 0,0	39.Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior) ...	0 0,0
60.Compres	0 0,0	70.Vendes	1.288.805 10,8
61.Despeses de personal	3.751.338 31,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa	838.376 7,0
62.Despeses financeres	1.093.574 9,2	72.Tributs lligats a producció i import.	4.536.483 38,0
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	1.020.048 8,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	2.957.240 25,0	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	3.827.055 32,1
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	346.088 2,9
67.Transferències corrents	1.978.849 16,7	78.Altres ingressos	60.109 0,5
68.Transferències de capital	95.788 0,8	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0 0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	0 0,0		
Suma del deure	9.876.790 83,8	Suma de l'haver	11.916.963 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		2.040.173	
82.Resultats extraordinaris	0 0,0	82.Resultats extraordinaris	0 0,0
83.Resultats de la cartera de valors ...	0 0,0	83.Resultats de la cartera de valors ..	0 0,0
84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	1.915.925 16,2	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	11.792.715 100,0	Suma de l'haver	11.916.963 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		124.248	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	8.725.748	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	10.938.153
411 Pressup. desp. pres. tancats	4.459.899	. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	1.503.855
420 Devol. ingressos pressup ..	0	. 417 Reintegr. despeses pressup.	582.608
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens .	0	. 460 Cobraments rec. altr. ens .	300.856
463 Pagam. recursos altres ens .	276.196	. 463 Reintegra. rec. altr. ens .	0
466 Pagaments c/c efectiu	0	. 466 Cobraments c/c efectiu	0
3. D'operacions comercials		3. D'operacions comercials	
450 D'operacions comercials ...	0	. 455 D'operacions comercials ..	0
4. D'operacions no pressup. de tresoreria		4. D'operacions no pressup. de tresoreria	
475,477,479 Creditors	4.410.705	. 475,477,479 Creditors	4.535.202
51		. 51	
472,474,56 Deutors	7.850	. 472,474,56 Deutors	2.500
550,554,555 Partides pendents aplicació.	91.118	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	97.864
588 Moviments interns tresoreria	1.225.371	. 588 Moviments interns tresorer.	1.225.371
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
. 473 IVA suportat	0	. 473 IVA suportat	0
. 478 IVA repercutit	0	. 478 IVA repercutit	0
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	19.196.888	Total cobraments	19.186.408
Existències finals	1.607.228	Existències inicials	1.617.708
Total deure	20.804.116	Total haver	20.804.116